

2024 年度三门峡市陕州区
原店镇人民政府部门部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区原店镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 三门峡市陕州区原店镇人民政府 2024 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 三门峡市陕州区原店镇人民政府 2024 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分

三门峡市陕州区原店镇人民政府概况

一、三门峡市陕州区原店镇人民政府主要职责

三门峡市陕州区原店镇人民政府是三门峡市陕州区人民政府所属的综合经济管理部门，主要职责是：

镇人民政府全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区原店镇人民政府内设机构 11 个,包括:1. 党政综合办公室; 2. 党建工作办公室; 3. 经济发展办公室; 4. 乡村建设办公室; 5. 公共服务办公室; 6. 平安建设办公室; 7. 综合行政执法大队; 8. 行政审批服务中心; 9. 应急管理办公室; 10. 退役军人服务站; 11. 村镇规划建设办公室。实行属地管理机构 3 个, 包括:1. 三门峡市陕州区原店镇财政所; 2. 三门峡市陕州区原店镇自然资源所; 3. 三门峡市陕州区原店镇市场监督管理所, 不包含独立核算的二级预算单位。

从决算单位构成看, 本部门无独立核算的二级预算单位, 纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 本决算为本级决算。

第二部分
2024 年度三门峡市
陕州区原店镇人民政府决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,419.39	一、一般公共服务支出	31	524.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	540.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	407.39
	9		九、卫生健康支出	39	38.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	167.47
	13		十三、交通运输支出	43	22.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	620.92
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	98.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,419.39	本年支出合计	57	2,419.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,419.39	总计	60	2,419.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,419.39	2,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.09	516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.92	620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	620.92	620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620.92	620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,419.39	643.08	1,776.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	524.30	362.38	161.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.09	362.38	153.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.71	0.00	133.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.39	143.40	264.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	262.13	0.00	262.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	262.13	0.00	262.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.73	3.87	1.86	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.73	3.87	1.86	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.47	0.00	167.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.76	0.00	36.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.92	0.00	620.92	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	620.92	0.00	620.92	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620.92	0.00	620.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,419.39	一、一般公共服务支出	33	524.30	524.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	540.00	540.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.39	407.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.73	38.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	167.47	167.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.00	22.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	620.92	620.92	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.58	98.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,419.39	本年支出合计	59	2,419.39	2,419.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,419.39	总计	64	2,419.39	2,419.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,419.39	643.08	1,776.31
201	一般公共服务支出	524.30	362.38	161.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.09	362.38	153.71
2010301	行政运行	362.38	362.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.71	0.00	133.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	2.55	0.00	2.55
2010699	其他财政事务支出	2.55	0.00	2.55
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	0.66	0.00	0.66

2013402	一般行政管理事务	0.66	0.00	0.66
206	科学技术支出	540.00	0.00	540.00
20699	其他科学技术支出	540.00	0.00	540.00
2069999	其他科学技术支出	540.00	0.00	540.00
208	社会保障和就业支出	407.39	143.40	264.00
20802	民政管理事务	262.13	0.00	262.13
2080208	基层政权建设和社区治理	262.13	0.00	262.13
20805	行政事业单位养老支出	133.60	133.60	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00
20808	抚恤	5.13	5.13	0.00
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13	0.00
20821	特困人员救助供养	5.73	3.87	1.86
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.73	3.87	1.86
20825	其他生活救助	0.80	0.80	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	0.00

2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	0.00
213	农林水支出	167.47	0.00	167.47
21301	农业农村	36.82	0.00	36.82
2130119	防灾救灾	0.06	0.00	0.06
2130199	其他农业农村支出	36.76	0.00	36.76
21307	农村综合改革	130.65	0.00	130.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	130.65	0.00	130.65
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	0.00	12.00
215	资源勘探工业信息等支出	620.92	0.00	620.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	620.92	0.00	620.92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	620.92	0.00	620.92
221	住房保障支出	98.58	98.58	0.00
22102	住房改革支出	98.58	98.58	0.00
2210201	住房公积金	98.58	98.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.75	302	商品和服务支出	77.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.41	30201	办公费	77.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	40.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	5.13	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		565.55	公用经费合计					77.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

元

部门：三门峡市陕州区原店镇人民政府

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	3.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2024 年度三门峡市
陕州区原店镇人民政府决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2419.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2624.05 万元，下降 52.02%。主要原因是财政安排专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2419.39 万元，其中：财政拨款收入 2419.39 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2419.39 万元，其中：基本支出 643.08 万元，占 26.58%；项目支出 1776.31 万元，占 73.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2419.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2624.05 万元，下降 52.02%。主要原因是财政安排专项项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2419.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2624.05 万元，下降 52.02%。主要原因是财政安排专项项目减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2419.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 524.30 万元，占 21.67%；科学技术(类)支出 540.00 万元，占 22.31%；社会保障和就业(类)支出 407.39 万元，占 16.83%；卫生健康(类)支出 38.73 万元，占 1.60%；农林水(类)支出 167.47 万元，占 6.92%；交通运输(类)支出 22.00 万元，占 0.90%；资源勘探工业信息等(类)支出 620.92 万元，占 25.66%；住房保障(类)支出 98.58 万元，占 4.07%；。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2419.39 万元，支出决算为 2419.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，2010301。年初预算为 362.38 万元，支出决算为 362.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，2010302。年初预算为 133.71 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2010399。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2010699。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2011102。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），2013402。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），2069999。年初预算为 540 万元，支出决算为 540 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），2080208。年初预算为 262.13 万元，支出决算为 262.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2080501。年初预算为 40 万元，支出

决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，2080505。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，2080506。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，2080801。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)，2082102。年初预算为 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)，2082502。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2101101。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101102。年初预算为18.73万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），2130119。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），2130199。年初预算为36.76万元，支出决算为36.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2130705。年初预算为130.65万元，支出决算为130.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），2140104。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），2140199。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），2150899。年初预算为 620.92 万元，支出决算为 620.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2210201。年初预算为 98.58 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.08 万元。其中：人员经费 565.55 万元，主要包括：基本工资 186.41 万元、津贴补贴 46.19 万元、奖金 50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80 万元、职业年金缴费 13.6 万元、职工基本医疗保险缴费 38.73、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 98.58 万元、其他对个人和家庭的补助 49.8 万元、退职（役）费 40 万元、生活补助 4.67 万元、代缴社会保险费 5.13 万元；公用经费 77.53 万元，主要包括：办公费 77.53 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少0.08万元，下降1.9%，主要原因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费支出与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.4万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

三门峡市陕州区原店镇人民政府 2024 年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 19 个，共涉及资金 1776.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2024 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“一般公共预算项目”19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1776.31 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 19 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 19 个项目和部门整体开展了绩效自评，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

1、“五星”支部省级奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.07 万元，执行数为 12.07 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成下达 2024 年目标；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

2、基层武装工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成下达 2024 年目标；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

3、宗教协理员补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成公益岗位；二是效益指标已完成提协理员收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提高。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

4、廉政教育基地及谈话场所升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

5、2022 年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 8.22 万元，决算数 8.22 万元。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

6、宗教工作协理员补助经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 1.32 万元，决算数 1.32 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成公益岗位；二是效益指标已完成提协理员收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提高。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

7、2023 年乡镇财政所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 2.55 万元，决算数 2.55 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成资金使用率 100%，二是效益指标已完成长期履职效率 100%，三是保障各项工作顺利开展，提高乡镇财政管理水平。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

8、2022 年中央财政农业生产救灾资金（第八批）项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成合理使用 100%，二是效益指标已完成 100%，已完成中央财政农业生产救灾资金工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

9、2023年省道314、318线占地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数12万元，决算数12万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量已完成第群众占地租金发放，效益指标已完成100%。二是已完成对群众占地租金发放报账工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

10、市级（社区）宗教工作协理员补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数0.66万元，决算数0.66万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成公益岗位；二是效益指标已完成提协理员收入，收益群众人口数提高，环境风貌显著提高。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

11、大营镇、原店镇环卫服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数6.76万元，决算数6.76万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成100%发放；二是效益指标100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

12、陕州区刚玉园区综合提升改造工作资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数20万元，决算数20万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成100%发放；二是效益指标100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

13、2019年农村公路“畅返不畅”整治省补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数10万元，决算数10万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成100%发放；二是效益指标100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

14、陕州区环卫一体化项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。2024年预算数30万元，决算数30万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成100%发放；二是效益指标100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

15、驻村第一书记生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数0.22万元，决算数0.22万元。一是项目数量已完成第一书记生活补助、经费发放，二是效益指标已完成100%，发放2024年第一书记生活补助、经费及报账工作。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

16、2023年1月份农村特困集中供养补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。2024年预算数0.57万元，决算数0.57万元。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成特困供养人数特困人员救助100%，二是供养标准特困供养生活标准不低于上年，

特困供养生活费安置发放率 100%：三是效益指标已完成特困供养对象生活水平情况有所提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

17、2024 年农村特困集中供养补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 1.3 万元，决算数 0.3 万元。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成特困供养人数特困人员救助 100%，二是供养标准特困供养生活标准不低于上年，特困供养生活费安置发放率 100%：三是效益指标已完成特困供养对象生活水平情况有所提升。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

18、乡域经济发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 1292.64 万元，决算数 1292.64 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成下达 2024 年目标；二是效益指标完成上级下达数额。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

19、2024 年村级组织运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。2024 年预算数 370.28 万元，决算数 370.28 万元。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标已完成 100%发放；二是效益指标 100%。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。

(三) 部门评价结果。

2024 年我单位部门评价 19 个项目，将 2 个部门评价报告向社会公开。

部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区原店镇人民政府								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		2419.39	2419.39	2419.39	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		2419.39	2419.39	2419.39		100%			
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		0%			
	（3）单位资金		0	0	0		0%			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕全乡重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全乡民生工作，高质量发展区域内经济。				达到预期指标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	任务 1	围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。			围绕全镇重点工作，组织召开各类工作会议，认真传达上级安排各项任务，保障全镇民生工作，高质量发展区域内经济。					
	任务 2	负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务			负责“12345”政务热线管理工作，完成上级交办的其他任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0		
	预算和财务管理	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0		
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0		
			预算执行率	≥90%	90%	5	5	0		
			预算调整率	≤10%	2%	2	2	0		
			结转结余率	≤10%	1%	1	1	0		
“三公经费”控制率	≤100%	18%	2	2	0					

			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥75%	90%	10	10	0		
			重点工作 2 计划完成率	≥75%	95%	10	10	0		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥75%	95%	10	10	0		
	效益指标	履职效益	社会效益	提升干事创业的积极性	100%	15	15	0		
		满意度	社会公众满意度	≥85%	95%	10	10	0		
			服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	0		
	总分						100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	“五星”奖励经费和村(社区)“两委”干部上浮报酬	可执行项目	乡财区管办	12.07	12.07	12.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	基层武装工作经费	可执行项目	乡财区管办	2.00	2.00	2.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	宗教工作协理员区级补助资金	可执行项目	乡财区管办	0.66	0.66	0.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	廉政教育基地及谈话场所升级改造项目经费	可执行项目	乡财区管办	5.00	5.00	5.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	四星奖励经费和村(社区)两委干部上浮报酬	可执行项目	乡财区管办	8.22	8.22	8.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	宗教工作协理员补助经费省级资金	可执行项目	乡财区管办	1.32	1.32	1.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2023年乡镇财政所工作经费	可执行项目	乡财区管办	2.55	2.55	2.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2022年中央财政农业生产救灾资金(第八批)	可执行项目	乡财区管办	0.06	0.06	0.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2023年省道314、318线占地租金	可执行项目	乡财区管办	12.00	12.00	12.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	市级(社区)宗教工作协理员补助经费	可执行项目	乡财区管办	0.66	0.66	0.66	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	大营镇、原店镇环卫服务资金	可执行项目	乡财区管办	6.76	6.76	6.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	陕州区刚玉园区综合提升改造工作资金	可执行项目	乡财区管办	20.00	20.00	20.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2019年通村公路“畅通不畅”项目一般债券资金	可执行项目	乡财区管办	10.00	10.00	10.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	陕州区环卫一体化项目资金	可执行项目	乡财区管办	30.00	30.00	30.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	驻村第一书记生活补贴	可执行项目	乡财区管办	0.22	0.22	0.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2023年农村特困集中供养补助资金(三门峡财预[2023]181号 本级财力)	可执行项目	乡财区管办	0.57	0.57	0.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2024年农村特困集中供养补助资金	可执行项目	乡财区管办	1.30	1.30	1.30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	乡域经济发展资金	可执行项目	乡财区管办	1,292.64	1,292.64	1,292.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
802001	三门峡市陕州区原店镇人民政府	802	三门峡市陕州区原店镇人民政府	2024年村级组织运转经费	可执行项目	乡财区管办	370.28	370.28	370.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

陕州区刚玉园区综合提升改造工作资金绩效目标自评表 (2024 年度)

项目名称	陕州区刚玉园区综合提升改造工作资金				项目负责人及电话	刘小峰 13803980781	
主管部门	原店镇人民政府				实施单位	陕州区刚玉园区	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额 :	20	20	20	10	100%	10
	其中 : 本当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
	上年结转资金	0					
	其他资金	0					

		年初设定目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	目标 1：提高刚玉园区设备、技术提升及改造，有效提高劳动力务工就业能力，实现增收。		目标 1：提高刚玉园区设备、技术提升及改造，有效提高劳动力务工就业能力，实现增收。					
	目标 2：该项目建成后产权归刚玉园区所有，项目实施后将带动产业园区转型升级。		目标 2：该项目建成后产权归刚玉园区所有，项目实施后将带动产业园区转型升级。					
绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标 (20 分)	经济成 本指标	指标 1 项目总成本	20 万元	20 万元	20	20	
	产出 指标 (30 分)	数量指 标	指标 1 技术提升及改造	≥3 项	≥3 项	10	10	
			指标 2 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
指标 3 项目完成及时率			100%	100%	10	10		

效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1 缓解企业 资金压力	20 万元	20 万元	10	10	
	社会效 益 指标	指标 1 提升劳动 力务工就业能力 实现增收	明显	明显	10	10	定性指 标(明 显、一 般、不 明显)
	可持续 影响指 标	指标 1 补助年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1 受益满意 度	95%	95%	5	4
		指标 2 公共就业 服务满意度	95%	95%	5	4	
总分				100	98		

陕州区环卫一体化项目资金绩效自评表 (2024 年度)

项目 名称	陕州区环卫一体化项目资金				项目负责人及电 话	杭翔宇 18639885789	
主管 部门	三门峡市陕州区农业农村局				实施单位	三门峡市陕州区 原店镇人民政府	
资金 情况 (万 元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度 资金 总 额：	30	30	30	10	100%	10
	其 中： 本当 年财 政拨 款	30	30	30	10	100%	10
	上年 结转 资金	0					

	其他 资金	0						
年度 总体 目标	年初设定目标			实际完成情况				
	目标 1 :进一步提升乡村公共服务能力和水平。 目标 2 :充分发挥环卫一体化保障作用, 缓解劳动就业岗位, 全面提升乡村公共卫生及环境提高等。			目标 1 :进一步提升乡村公共服务能力和水平。 目标 2 :充分发挥环卫一体化保障作用, 缓解劳动就业岗位, 全面提升乡村公共卫生及环境提高等。				
绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标 (20 分)	经济成 本指标	指标 1 :项目总 成本	30 万元	30 万元	20	20	
	产出 指标 (30 分)	数量指 标	指标 1 :劳动就 业岗位人数 指标 2 :资金发 放准确率	15 人次	15 人次	10	10	

		指标 3：资金发放及时率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：缓解环卫工人工资压力	30 万元	30 万元	10	10	
	社会效益指标	指标 1：环卫工人岗位人数	15 人	15 人	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：资金年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益职工满意度	95%	95%	5	4	
		指标 2：公共就业服务满意度	95%	95%	5	4	
总分				100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

